

# Trustteam Optimum M

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

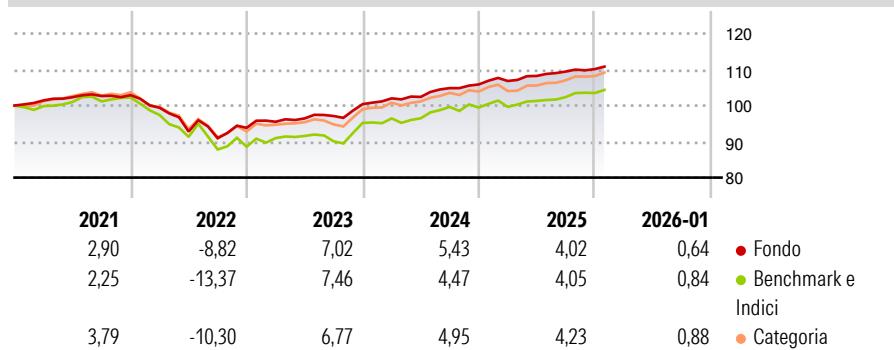
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	65,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,98	3,28	2025	0,91	1,32	1,12	0,62
1-Anno	3,74	3,78	3,17	2024	1,58	0,39	2,39	0,97
3-Anni Ann.ti	4,80	4,78	4,75	2023	1,79	0,97	0,68	3,42
5-Anni Ann.ti	1,97	0,90	1,53	2022	-3,41	-6,64	-2,01	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

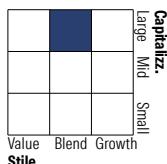
### Portafoglio 31/12/2025



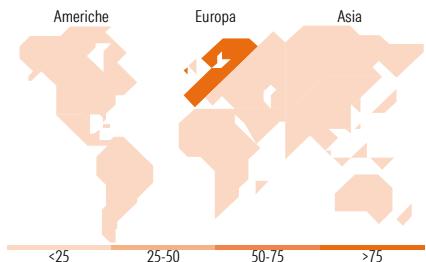
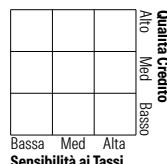
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	12,17
• Obbligazioni	60,98
• Liquidità	16,18
• Altro	10,67

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	-	4,78
France (Republic Of) 0%	-	2,44
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	-	2,22
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	-	2,13
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	-	2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,06
Davide Campari-Milano N.V....	-	2,03
Caisse Nationale de...	-	1,99
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	-	1,72
Schaeffler AG 3.3%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		19
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	38,40
● Sensibile	38,79
● Difensivo	22,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>5,74</b>
Stati Uniti	5,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,82</b>
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	81,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,45</b>
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 193,58	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	102,09 EUR		FR0013398336		
(31/12/2025)					